UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 105

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 05.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
120.471.186,59	0,00	77.231.348,77	197.702.535,36	000000	000018

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1MIROSLAV JEVTOVIC PR CASTELLO NUSICEVA 22 CACAK 105-2720522-43	GC 05.06.2024		3.520,81	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	PPON24-001883	202406057001 00526524412
00000	2VELOSIPED DOO JANKA VESELINOVICCA 34 NOVI SAD 160-455851-29	RTG 05.06.2024		10.350,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406057000 00526492695
00000	3STAL COMPANY DOO PRELJINA BB CHACHAK 160-272873-40	RTG 05.06.2024		15.751,68	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-001874	202406057001 00526507684
00000	4AUTO MAKISS DOO BORE STANKOVICCA MAKISS 16 BEOGRAD CHUKARICA 205-422334-03	RTG 05.06.2024		15.949,20	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PKF24-03803	202406057001 00526583240
00000	5PROFIL INOX DOO BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 104 CACAK 155-78868-86	RTG 05.06.2024		28.719,74	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-001882	202406057001 00526560300
00000	6FTI DOO JAVORSKA 1D Cacak 155-16783-04	RTG 05.06.2024		40.090,25	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406057000 00526497365
00000	7SIMI D.O.O. 172 nova 9 Mladenovac 160-163459-34	RTG 05.06.2024		79.185,60	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	1742 predr	202406057001 00526601601

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8MILISAV SSIPETIC PREDUZETNIK SAMOS Dragomira Ruzicica 20 Cacak 155-256-18	TRTG 05.06.2024		86.108,22	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406057000 00526485540
00000	9TEHNIKOM A SZTR POZZEGA MIKAN PERU KNJAZA MILOSSA 58 POZZEGA 160-321791-47	NRTG 05.06.2024		138.574,80	22	0Promet robe i usluga medjufazna po rossnja	1PKF24-03753	202406057000 00526482391
00001	0METAL KONSTRUKT DOO BACHKA TOPOLA INDUSTRIJSKI REON BB BACHKA TOPOLA 160-929355-82	RTG 05.06.2024		500.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202406057000 00526488484
00001	1MET INZENJERING 021 DOO SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 170-30044770000-41	HLC 05.06.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202406057001 00526655134
00001	2B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 05.06.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202406057001 00526669647
00001	3METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 05.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406057001 00526690146
00001	4Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 160-9960-72	RTG 05.06.2024		1.500.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	05,06,2024,	202406057001 00526529626
00001	5MORETTO D.O.O. BRZAN CARIGRADSKI DRUM 40 BRZAN 170-30047127000-50	GWS 05.06.2024		2.060.559,33	22	1uplata PKF24-02589/02698	PKF24-02589/02698	202406057001 00526622335
00001	6SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 05.06.2024		5.701.127,76	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202406057001 00526529944
00001	7SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385-202050005095-64	NRTG 05.06.2024		8.868.420,96	22	1221-Transport of goods and ser vices final consumption		202406057001 00526529945
00001	8RAIFFEISEN LEASING DOO BEOGRAD, DJORDJA STANOJEVICCA 16 BEOGRAD NOVI B 265-1100310001060-70	RTG 05.06.2024		56.182.990,42	22	0PLACCANJE PO UGOVORU 49138/24	PKF24-03897	202406057001 00526668844

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000018 naloga)

Ukupno	0,00	77.231.348,77